

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA
COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019**

| RECEITA PREVIDENCIÁRIA | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| Órgão - Contribuinte | Remuneração | Base Cálculo | Qtd. | Servidor 11.00 % | Patronal 26.50 % |
| CÂMARA MUNICIPAL | R\$ 1.290,28 | R\$ 1.257,48 | 1 | R\$ 138,32 | R\$ 333,24 |
| FUNDEB | R\$ 23.019,54 | R\$ 23.019,54 | 6 | R\$ 2.532,15 | R\$ 6.100,17 |
| FMAS | R\$ 6.958,27 | R\$ 5.097,68 | 3 | R\$ 560,74 | R\$ 1.350,88 |
| FMS | R\$ 41.060,85 | R\$ 30.744,20 | 17 | R\$ 3.381,87 | R\$ 8.147,21 |
| PREFEITURA | R\$ 112.078,91 | R\$ 83.541,25 | 43 | R\$ 9.189,54 | R\$ 22.138,45 |
| TOTAL: | R\$ 184.407,85 | R\$ 143.660,15 | 70 | R\$ 15.802,62 | R\$ 38.069,95 |
| APORTE | | | | | |
| Aporte | 49.00 % | R\$ 174.054,57 | 71 | | R\$ 85.286,74 |
| TERMO ACORDO | | | | | |
| Tipo Débito | Parcela | Data | Valor | | |
| 00949/2013 | 80/120 | 10/12/2019 | R\$ 2.851,64 | | |
| 00948/2013 | 80/120 | 10/12/2019 | R\$ 2.913,74 | | |
| TOTAL TERMO ACORDO: | | | | | R\$ 5.765,38 |
| OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| Compensação | 05/12/2019 | | | | 3.494,98 |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS: | | | | | R\$ 3.494,98 |
| TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A): | | | | | R\$ 148.419,67 |
| Desconto | | | | | R\$ 0,00 |
| REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL: | | | | | R\$ 148.419,67 |
| DESPESA PREVIDENCIÁRIA | | | | | |
| Aposentado | | 58 | | | R\$ 98.499,22 |
| Aposentado 13 | | 58 | | | R\$ 48.187,40 |
| Pensionista | | 13 | | | R\$ 18.245,31 |
| Pensionista 13 | | 13 | | | R\$ 9.122,64 |
| TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B): | | | | | R\$ 174.054,57 |
| DESPESA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| DIÁRIA | | | | | R\$ 30,00 |
| ASSESSORIA CONTÁBIL | | | | | R\$ 1.500,00 |
| ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA | | | | | R\$ 2.737,65 |
| ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS | | | | | R\$ 673,33 |
| CONTA TELEFONE | | | | | R\$ 121,38 |
| DIÁRIA | | | | | R\$ 30,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | | | | | R\$ 373,84 |
| TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C): | | | | | R\$ 5.466,20 |
| RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA | | | | | |
| TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS: | | | | | R\$ 0,00 |
| OUTRAS RETENÇÕES | | | | | |
| EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS | | | | | R\$ 14.463,48 |
| IRRF | | | | | R\$ 1.927,98 |
| TOTAL OUTRAS RETENÇÕES: | | | | | R\$ 16.391,46 |

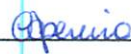
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IPASA
COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019

| RENDIMENTO DA APLICAÇÃO | | |
|--|----------|-------------------------|
| BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB IRFM 1 TP FIC RF | 0,3973 % | R\$ 962,36 |
| BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB IDKA 2 TP FI RF | 1,1526 % | R\$ 13.140,14 |
| BANCO DO BRASIL AG : 0311 56755-8 - BB IDKA 2 TP FI RF | 1,1526 % | R\$ 68,05 |
| BANCO DO BRASIL AG : 0311 62971-5 - BB IRFM 1 TP FIC RF | 0,3973 % | R\$ 284,53 |
| TOTAL DE RENDIMENTOS (D): | | R\$ 14.455,08 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | | |
| RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C): R\$ -16.646,02 | | |
| SALDO EM CONTA CORRENTE | | |
| - | | R\$ 637,40 |
| - | | R\$ 0,00 |
| - | | R\$ 1.136,87 |
| - | | R\$ 676,67 |
| TOTAL EM CONTA CORRENTE: | | R\$ 2.450,94 |
| SALDO EM APLICAÇÕES | | |
| BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO | | R\$ 425.693,01 |
| BANCO DO BRASIL AG : 0311 46564-X - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO | | R\$ 1.063.235,67 |
| BANCO DO BRASIL AG : 0311 56755-8 - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO | | R\$ 2.870,87 |
| BANCO DO BRASIL AG : 0311 62971-5 - BB IRFM 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO | | R\$ 71.883,98 |
| TOTAL EM APLICAÇÕES: | | R\$ 1.563.683,53 |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL: | | R\$ 1.566.134,47 |



LEIZIONIL ANDRE MARQUES
 Gestor(a) do IPASA

Leizionil André Marques
 Superintendente do IPASA



CARLA APARECIDA PEREIRA
 Diretor(a) Financeiro do IPASA
Carla Aparecida Pereira
 Diretora Financeira do IPASA

Declaro para os devidos fins de comprovação legal,
 este ato foi devidamente publicado no Placar
 período de:

30/01/2020 a 23/02/2020
 Servidor(a) Público(a)

Cargo: SUPERINTENDENTE
 Matrícula: 009/2017

Leizionil André Marques
 Superintendente do IPASA